

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ООО «ОРЭС-КАРЕЛИЯ» НА 2023-2027 гг.

ООО «ОРЭС-Карелия» предлагает на рассмотрение и утверждение инвестиционную программу на новый долгосрочный период тарифного регулирования 2023-2027 гг.

Объем предлагаемой к утверждению инвестиционной программы по электроснабжению на 2023-2027 гг. составляет 102 017,022 тыс. руб. с НДС, в т.ч.:

2023 г. – 20 051,030 тыс. руб. с НДС;
2024 г. – 20 859,498 тыс. руб. с НДС;
2025 г. – 20 453,872 тыс. руб. с НДС;
2026 г. – 20 652,544 тыс. руб. с НДС;
2027 г. – 20 000,077 тыс. руб. с НДС.

Объем предлагаемой к утверждению инвестиционной программы на 2023-2027 гг. основан на расчете возможных источников финансирования в том числе за счет увеличения НВВ ООО «ОРЭС-Карелия» на 2022 год относительно 2021 года на 6,3%, а также ожидаемом переходе на регулирование методом сравнения аналогов (эталонная сеть).

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, вошедших в проект инвестиционной программы на 2023-2027 гг., их краткое описание.

Таблица 1.
млн. руб. с НДС

	2023	2024	2025	2026	2027	Итого
тарифные инвестиции ИТОГО	20.051	20.859	20.454	20.653	20.000	102.017
1 Строительство и модернизация	11.800	20.859	20.454	20.653	20.000	93.766
1.1 Замена масляных выключателей на вакуумные (4 шт.)	3.526					3.526
1.2 Строительство КЛ-10 кВ РП-13 - ПП-13, Комсомольский пр-т	8.274					8.274
1.3 Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1052, Дивизионный пр-д		5.849				5.849
1.4 Строительство ПП в районе ул. Чехова		12.830				12.830
1.5 Строительство КЛ-10 кВ ТП-1050 - ТП-707, ул. Университетская		2.180	20.454			22.634
1.6 Строительство ТП в районе ул. Пионерская				20.653		20.653
1.7 Строительство РП в м-не "Куковка-III"					20.000	20.000
2 Основные средства	8.251	0.000	0.000	0.000	0.000	8.251
2.1 Дизель-генератор	8.251					8.251

Нумерация и группировка сохранена, согласно формам Приказа Министерства Энергетики РФ №380 от 05.05.2016 г.

1.1.2.1.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе:

Замена масляных выключателей на вакуумные

Стоимость проекта на 2023 г.: 3,526 млн. руб. (с НДС)

Проект предусматривает замену масляных выключателей на вакуумные в 2023 году в количестве 4 штуки. Масляные выключатели и запасные части к ним более 10 лет не выпускаются, при выходе из строя масляного выключателя восстановление электроснабжения требует длительного времени и дорогостоящей замены вышедшего из строя оборудования, на оборудование других типов со значительной переделкой устройств. Своевременная замена позволит избежать длительного обесточивания потребителей города, упростит работы по обслуживанию и не потребует дополнительных расходов на эксплуатационные материалы.

Ожидаемые эффекты инвестиционного проекта – повышение надежности, качества и обеспечение бесперебойности электроснабжения.

Реализация и ввод в эксплуатацию запланированы на 2023 г. В Приложении 1 представлены сметные расчеты в ценах 2022 года. Для планирования затрат применены индексы-дефляторы, согласно Прогнозу индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г.

1.1.4. Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:

Строительство КЛ-10 кВ РП-13 - ПП-13, Комсомольский пр-т

Стоимость проекта на 2023 г.: 8,274 млн. руб. (с НДС)

Цель проекта - создание дополнительной связи между фидерными кабельными линиями для обеспечения надежности электроснабжения района крупной застройки. При выходе из строя питающей КЛ 6 кВ, потребители оказываются без напряжения в пределах 24 часов. Прокладывание резервной высоковольтной КЛ поможет минимизировать время отключения потребителей при технологических отказах и снизить социальную напряженность в отношении ООО "ОРЭС-Карелия".

Реализация и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году. Сметные расчеты в текущих ценах представлены в Приложении 1. Для планирования затрат применены индексы-дефляторы, согласно Прогнозу индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г.

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1052, Дивизионный пр-д

Стоимость проекта на 2024 г.: 5,849 млн. руб. (с НДС)

Цель проекта - создание дополнительной связи между фидерными кабельными линиями для обеспечения надежности электроснабжения района крупной застройки. При выходе из строя питающей КЛ 6 кВ, потребители оказываются без напряжения в пределах 24 часов. Прокладывание резервной высоковольтной КЛ поможет минимизировать время отключения потребителей при технологических отказах и снизить социальную напряженность в отношении ООО "ОРЭС-Карелия".

Реализация и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году. Сметные расчеты в текущих ценах представлены в Приложении 1. Для планирования затрат применены индексы-дефляторы, согласно Прогнозу индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г.

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1052, Дивизионный пр-д

Стоимость проекта на 2024 г.: 5,849 млн. руб. (с НДС)

Цель проекта - создание дополнительной связи между фидерными кабельными линиями для обеспечения надежности электроснабжения района крупной застройки. При выходе из строя питающей КЛ 6 кВ, потребители оказываются без напряжения в пределах 24 часов. Прокладывание резервной высоковольтной КЛ поможет минимизировать время отключения потребителей при технологических отказах и снизить социальную напряженность в отношении ООО "ОРЭС-Карелия".

Реализация и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году. Сметные расчеты в текущих ценах представлены в Приложении 1. Для планирования затрат применены индексы-дефляторы, согласно Прогнозу индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г.

Строительство ПП в районе ул. Чехова

Стоимость проекта на 2024 г.: 12,830 млн. руб. (с НДС)

Выполнение проекта подразумевает исключить из схемы фидера абонентские сети, что позволит уменьшить потери, увеличить количество резервных линий и повысить надежность электроснабжения микрорайона Куковка.

Реализация и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году. Сметные расчеты в текущих ценах представлены в Приложении 1. Для планирования затрат применены индексы-дефляторы, согласно Прогнозу индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г.

Строительство КЛ-10 кВ ТП-1050 - ТП-707, ул. Университетская

Общая стоимость проекта: 22,634 млн. руб. (с НДС)

Стоимость проекта на 2024 г.: 2,180 млн. руб. (с НДС).

Стоимость проекта на 2025 г.: 20,454 млн. руб. (с НДС).

Цель проекта - создание дополнительной связи между фидерными кабельными линиями для обеспечения надежности электроснабжения района крупной застройки. При выходе из строя питающей КЛ 6 кВ, потребители оказываются без напряжения в пределах 24 часов. Прокладывание резервной высоковольтной КЛ поможет минимизировать время отключения потребителей при технологических отказах и снизить социальную напряженность в отношении ООО "ОРЭС-Карелия".

Реализация и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024-2025 гг. Сметные расчеты в текущих ценах представлены в Приложении 1. Для планирования затрат применены индексы-дефляторы, согласно Прогнозу индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г.

Строительство ТП в районе ул. Пионерская

Стоимость проекта на 2026 г.: 20,653 млн. руб. (с НДС)

Реализация данного инвестиционного проекта позволит значительно снизить длину ВЛ 0,4 кВ путем перераспределения мощностей между ТП на прилегающих улицах, что позволит улучшить показатели качества электроэнергии до необходимых согласно ГОСТ Р154149-2010, в частности по напряжению.

Ожидаемый эффект инвестиционного проекта заключается в повышении надежности и бесперебойности электроснабжения.

Реализация и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году. Сметные расчеты в текущих ценах представлены в Приложении 1. Для планирования затрат применены индексы-дефляторы, согласно Прогнозу индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г.

Строительство РП в м-не "Кукковка-III"

Стоимость проекта на 2027 г.: 20,000 млн. руб. (с НДС)

Строительством нового распределительного пункта позволит увеличить надежность и качество электроснабжения микрорайона Кукковка, позволит разгрузить существующие центры питания.

Реализация и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году. Сметные расчеты в текущих ценах представлены в Приложении 1. Для планирования затрат применены индексы-дефляторы, согласно Прогнозу индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г.

1.1.5. Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:

Дизель-генератор

Стоимость проекта на 2027 г.: 20,000 млн. руб. (с НДС)

Необходимость приобретения дизель-генератора обусловлена необходимостью сокращения временного диапазона отключения потребителей от электрических сетей и экстренного разрешения аварийных ситуаций для исключения возникновения административно-правовых рисков.

Коммерческое предложение представлено в Приложении 1.

I. Стоимость основных этапов работ представлена в Форме 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам.

Мероприятия в рамках инвестиционной программы выполняются в период с 2023 г. по 2027 г. и носят характер капитальных вложений, которые включают в себя:

- проектные изыскания и разработку ПСД;
- строительно-монтажные работы;
- поставку оборудования и материалов;
- прочие затраты.

II. Финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы в сфере электроснабжения на 2023-2027 годы

Общий объем финансирования инвестиционных мероприятий на период 2023-2027 годы составляет 85,014 млн. руб. (без НДС), источниками которого являются:

- капитальные вложения производственного характера из прибыли – 71,618 млн. руб. (без НДС);
- амортизация основных средств – 13,396 млн. руб. (без НДС).

III. Расчеты объема средств в соответствии со сметными расчетами

Объемы средств, необходимые для реализации мероприятий Программы установлены на основании сметных расчетов и включают в себя расходы на:

- приобретение материалов и оборудования;
- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ;
- осуществление работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- подготовку проектной документации.

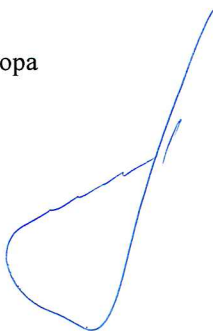
В разрезе объектов стоимость вышеперечисленных работ подробно расписана в Форме 3: «План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам» в соответствии со сметами и коммерческими предложениями (Приложение 1). Сметные расчеты произведены в программном комплексе Гранд-смета по составляющим:

— стоимость работ - в текущих ценах с переводом по годам стройки по базовым индексам-дефляторам с сайта Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК, утвержденные Министерством экономического развития РФ.

— стоимость оборудования – в текущих ценах по коммерческим предложениям от поставщиков (Приложение 1) с переводом по годам стройки по базовым индексам-дефляторам с сайта Министерства строительства ЖКХ и энергетики РК по прогнозу до 2030 года.

Заместитель исполнительного директора

по экономике и финансам



Юллинен Н.А.